

Constitución de Sociedad

100E3

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** SECCION COMERCIO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 495  
**Id:** 3  
**Fecha de Ingreso:** 09/06/1975  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 65  
**De fecha** 28/06/1975  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** MATERIALES RENE AMEZCUA S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número:** 102806006 **Nombre:** LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BENAVIDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

**Autoridad:** LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BENAVIDES

**Con duración:** 50  
**Años y domicilio en:** MONCLOVA, COAHUILA.  
**Objeto Social:** EXPLOTACION EXTRACCION TRITURACION CALCINACION Y COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CANTERA, REPRESENTACIONES Y COMISIONES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA FINALIDAD SOCIAL.  
**Nacionalidad:** MEXICANA

| Tipo de Capital | Serie | Valor de la Acción | Número de Acciones |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|
| Fijo            | A     | 1,000.00           | 510                |
| Fijo            | B     | 1,000.00           | 490                |

**Capital social mínimo:** 1,000,000.00  
**No. De Acciones o Partes Sociales:** 1000  
**Capital Social Variable:** 0.00  
**No. De Acciones o Partes Sociale:** 1000

Constitución de Sociedad

100E3

Número Único de Documento

| Apellido paterno / Denominación Razón Social | Apellido materno | Nombre           | RFC / Fecha nac. | No. De Acciones o Partes Sociales | Capital | Serie | Monto Total |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------|
| AMEZCUA                                      | GONZALEZ         | HECTOR           | AEGH-230304      | 125                               | Fijo    | A     | 125000      |
| AMEZCUA                                      | RAMIREZ          | EDUARDO          | AERE-541103      | 125                               | Fijo    | A     | 125000      |
| CARRIZALEZ                                   | RIVERA           | JESUS MARIA      | CARJ-461206      | 125                               | Fijo    | A     | 125000      |
| AMEZCUA                                      | GONZALEZ         | RENE             | AEGR-210814      | 10                                | Fijo    | A     | 10000       |
| SAUCEDO                                      | FLORES           | ILDEFONSO ARTURO | SAFI-351110      | 125                               | Fijo    | A     | 125000      |
| AMEZCUA                                      | GONZALEZ         | HECTOR           | AEGH-230304      | 120                               | Fijo    | B     | 120000      |
| AMEZCUA                                      | RAMIREZ          | EDUARDO          | AERE-541103      | 120                               | Fijo    | B     | 120000      |
| CARRIZALEZ                                   | RIVERA           | JESUS MARIA      | CARJ-461206      | 120                               | Fijo    | B     | 120000      |
| AMEZCUA                                      | GONZALEZ         | RENE             | AEGR-210814      | 10                                | Fijo    | B     | 10000       |
| SAUCEDO                                      | FLORES           | IDENFONSO ARTURO | SAFI-351110      | 120                               | Fijo    | B     | 120000      |

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración  
integrado por:

PRESIDENTE RENE AMEZCUA GONZALEZ, SECRETARIO JESUS MARIA CARRIZALEZ RIVERA, TESORERO HECTOR AMEZCUA GONZALEZ, VOCAL EDUARDO AMEZCUA RAMIREZ, VOCAL IDEFONSO ARTURO SAUCEDO FLORES.

Con facultades para :

PRARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DDOMINIO.

Se designó comisario o consejo de  
vigilancia a:

SERGIO CEDILLO VALADEZ

Se otorgaron, además, los  
siguientes nombramientos:

GERENTE GENERAL RENE AMEZCUA GONZALEZ

Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:

006193

De fecha:

1975-03-03

Expediente No.:

51738

Autorización de:

VICTORIA MORALES DE GARCIA SAENZ

Generales de los Accionistas:

HECTOR AMEZCUA GONZALEZ MEXICANO POR NACIMIENTO DE 52 AÑOS DE EDAD CONTRATISTA CASADO ORIGUNARIO Y VECINO DE CIUDAD ACUÑA COAHUILA CON DOMICILIO EN LERDO 900 Y CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NO. AEGH-230304, EDUARDO AMEZCUA RAMIREZ MEXICANO POR NACIMIENTO DE 20 AÑOS DE EDAD SOLTERO TRANSPORTISTA ORIGINARIO DE

CIUDAD ACUÑA COAHUILA CVECINO DE MONCLOVA COAHUILA CON DOMICILIO EN INDIANAPILIO NO. 20 CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NO. AERE-541103, JESUS MARIA CARRIZALEZ RIVERA MEXICANO POR NACIMIENTO DE 28 AÑOS DE EDAD OFICINISTA CASADO ORIGINARIO Y VECINO DE LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA CON DOMICILIO EN GALENA NO. 783 CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NO. CARJ-461206, RENE AMEZCUA GONZALEZ MEXICANO POR NACIMIENTO DE 53 ALOS DE EDAD CONTRATISTA ORIGINARIO DE CIUDAD ACUÑA VECINO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA CON DOMICILIO EN INDIANAPOLIS NO. 20 CASADO CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE NO. AEGR-210814, ILDEFONSO ARTURO SAUCEDO FLORES MEXICANO POR NACIMIENTO DE 40 AÑOS DE EDAD CASADO SUPERINTENDENTE ORIGINARIO Y VECINO DE CIUDAD ACUÑA COAHULA CON DOMICILIO EN BOULEVARD GUERRERO NO. 1806 CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NO. SAFI-351110.

**PAGO**

Derechos de inscripción: 0.00  
Boleta de pago No. : NO CONSTA  
Fecha pago: 24/01/1976  
No. de Control: 1  
El C. Calificador No.: 303  
Lic. : LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

No. de Libro : 0  
No. de Foja : 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI: 1 Fecha de ingreso: 08/06/1975 11:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 24/01/1976 12:00:00  
T.CENTRO Responsable de oficina:

Enajenación de acciones

100VK

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** PARTIDA 76 FOLIO 13 LIBRO 2-3 SECC. COMERCIO FECHA 21/01/1976  
**Folio Mercantil:** 495  
**Id.:** 3  
**Fecha de Ingreso:** 07/05/2009  
**Por escritura No. /Póliza No.** 41  
**De Fecha** 23/03/2009

## CLAVE DEL FEDATARIO

## Fedatario:

**Número:** 106018024 **Nombre:** LIC. MARIA CAROLINA RIOS NAÑEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

## El enajenante, donante, cedente o dador

RENE AMEZCUA RAMIREZ, HECTOR AMEZCUA  
GONZALEZ, LAURA GONZALEZ TREVIÑO, JESUS MARIA  
CARRIZALEZ RIVERA, EDUARDO AMEZCUA RAMIREZ

| Accionista Actual<br>Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s)  | Accionista Nuevo<br>Apellido paterno<br>Denominación Social | Apellido materno | Nombre   | RFC/fec.nac. | Núm. Acciones Partes Soc. | Tipo de Capital | Serie | Monto Total | Tipo de transmisión | Tipo de Valor | Valor de la Operación |
|---------------------------------------|------------------|-------------|---|------------------|----------|--------------|---------------------------|-----------------|-------|-------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| AMEZCUA                               | RAMIREZ          | RENE        | AMEZCUA   | GONZALEZ         | RENE     | NO CONSTA    | 505                       | Fijo            | A     | 25,250.00   | Compra<br>Venta     | Valor Nominal | 25,250.00             |
| CARRIZALEZ                            | RIVERA           | JESUS MARIA | AMEZCUA   | GONZALEZ         | RENE     | NO CONSTA    | 5                         | Fijo            | A     | 250.00      | Compra<br>Venta     | Valor Nominal | 250.00                |
| AMEZCUA                               | GONZALEZ         | HECTOR      | AMEZCUA   | GONZALEZ         | RENE     | NO CONSTA    | 5                         | Fijo            | A     | 250.00      | Compra<br>Venta     | Valor Nominal | 250.00                |
| AMEZCUA                               | RAMIREZ          | EDUARDO     | AMEZCUA   | GONZALEZ         | RENE     | NO CONSTA    | 5                         | Fijo            | A     | 250.00      | Compra<br>Venta     | Valor Nominal | 250.00                |
| GONZALEZ                              | TREVIÑO          | LAURA       | AMEZCUA   | GONZALEZ         | CRISTINA | NO CONSTA    | 240                       | Fijo            | A     | 12,000.00   | Compra<br>Venta     | Valor Nominal | 12,000.00             |
| GONZALEZ                              | TREVIÑO          | LAURA       | AMEZCUA   | GONZALEZ         | LAURA    | NO CONSTA    | 160                       | Fijo            | A     | 8,000.00    | Compra<br>Venta     | Valor Nominal | 8,000.00              |
| AMEZCUA                               | RAMIREZ          | EDUARDO     | AMEZCUA   | GONZALEZ         | LAURA    | NO CONSTA    | 80                        | Fijo            | A     | 4,000.00    | Compra<br>Venta     | Valor Nominal | 4,000.00              |

Enajenación de acciones

100VK

Número Único de Documento

**Representativas de capital de la  
sociedad denomina**

MATERIALES RENE AMEZCUA, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha**

13/03/2009

**Generales del otorgante o delegado  
especial si es el caso:**

SEÑOR ANTONIO GARZA HERRERA, DECLARA SER MEXICANO, MAYOR DE  
EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE OCAMPO, COAHUILA; DONDE NACIÓ EL DÍA 20  
DE AGOSTO DEL 1969 CON DOMICILIO EN CALLE LOS BOSQUES NUMERO  
RENE AMEZCUA GONZALEZ, NO CONSTA.- CRISTINA AMEZCUA GONZALEZ, NO  
CONSTA. LAURA AMEZCUA GONZALEZ, NO CONSTA.

**Generales del adquiriente**

#### PAGO

**Derechos de Inscripción**

0.00

**Boleta de pago No.**

179038671

**Fecha Pago**

31/03/2009

**No. de Control**

1

**El C. Calificador No.**

303

**Lic.** LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

#### SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro**

42

**No. de Foja**

36

#### DATOS DE INSCRIPCION

**NCI:**

1

**Fecha de ingreso:**

07/05/2009 12:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:**

13/05/2009 12:00:00  
T.CENTRO

**Responsable de oficina:**

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

**Antecedentes registrales.** PARTIDA 76 FOLIO 13 LIBRO 2-3 SECC. COMERCIO FECHA 21/01/1976  
**Folio Mercantil Electrónico** 495  
**Id.** 3  
**Fecha de Ingreso** 15/01/2010  
**Por escritura No. /Póliza No.** 151  
**De fecha** 10/12/2009

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Autoridad:** LIC. MARIA CAROLINA RIOS NAÑEZ

**Consta que la Sociedad Denominada** MATERIALES RENE AMEZCUA, S.A. DE C.V.  
**Representada por** RENE AMEZCUA GONZALEZ

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

**Al(los)Sr(es)** RENE AMEZCUA RAMIREZ Y RENE AMEZCUA GONZALEZ

**TIPO DE PODER**

**Para** PODER GENERAL CAMBIARIO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS NOVENO Y OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PUDIENDO EN CONSECUENCIA: OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD; ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LAS MISMAS, REVOCAR DICHAS AUTORIZACIONES Y ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES.- II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS ONCE Y SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUDIENDO CONFERIR PODERES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIOS O PROCEDIMIENTOS LABORALES EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 46, 47, 134 III, 523, 692 II Y III, 694, 695, 786, 787, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 884, 889, EN RELACIÓN A LO APLICABLE CON LAS NORMAS DE LOS CAPÍTULOS XII Y XVII, DEL TÍTULO 14, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LAS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS A LOS QUE EN MATERIA DE PERSONALIDAD SE REFIEREN DICHAS DISPOSICIONES LEGALES. LOS PODERES ANTERIORES IMPLICARÁN QUE EL MANDATARIO GOZARÁ DE LA REPRESENTACIÓN LABORAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. EN FORMA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, EN EL PRESENTE PODER SE ENTENDERÁN INCLUIDAS FACULTADES PARA QUE EL MANDATARIO PUEDA: A) ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS; B) ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES Y, EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO PATRONALES; C) COMPARECER ANTE CUALQUIER DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y DE SERVICIO SOCIAL A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 523 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; D) COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES; E) COMPARECER A JUICIOS LABORALES CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE SE MENCIONAN EN LOS INCISOS A Y B DEL PRESENTE PODER, EN LO APLICABLE, Y ADEMÁS LLEVAR LA REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 11, 46, Y 47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ASÍ COMO TAMBIÉN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DEL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 II Y III DEL REFERIDO ORDENAMIENTO; F) COMPARECER AL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 787 Y 788 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y DESAHOGAR LA PRUEBA CONFESIONAL EN TODAS SUS PARTES; G) SEÑALAR DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 876 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO;

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

EL SEÑOR RENE AMEZCUA GONZALEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA; NACIÓ EL 14/01/1982; CON DOMICILIO EN CALLE JAMAICA NUMERO 913 DE LA COLONIA GUADALUPE EN ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA; CASADO; EMPRESARIO, CON RFC. AEGR-820114-TZ3.-

Pagos. Derechos de inscripción.

405.00

Boleta de Pago No.

170006388

Fecha de pago

15/01/2010

No. de control

4

El C. Calificador No.

303

Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 43  
Numero de Foja 182

DATOS DE INSCRIPCIÓN

|                         |                                 |                   |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Fecha de certificación: | 31 de octubre de 2017           | NCI :             | 4                               |
| Fecha de inscripción:   | 21/01/2010 12:00:00<br>T.CENTRO | Fecha de ingreso: | 14/01/2010 11:00:00<br>T.CENTRO |
| Responsable de oficina: |                                 | Fólio:            | 495                             |



Asamblea

20170016854100AN

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Folio mercantil electrónico:** 495

**Por instrumento No.** 128

**De fecha:** 29/08/2017

**Formalizado ante:** Notario Público

**Nombre:** María Carolina Ríos Nañez **No.** 24

**Estado:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Monclova

**Consta que a solicitud de:** RENE AMEZCUA GONZALEZ

**Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** MATERIALES RENE AMEZCUA, S.A. DE C.V.

**Se formalizó el acta de asamblea:**

☒ General ☐ Especial

**En caso de asamblea general**

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

**De fecha:** 15/07/2017

**Y se tomaron los siguientes acuerdos**

| Modificación de facultades de funcionarios y/o apoderados |                 |                  |          |            |   |
|---|-----------------|------------------|----------|------------|---|
| Nombre  | Primer apellido | Segundo apellido | RFC/CURP | Cargo      | Facultades vigentes   |
| RENE  | AMEZCUA         | GONZALEZ         |          | PRESIDENTE | PODER GENERAL PARA<br>PLEITOS Y<br>COBRANZAS,PODER<br>GENERAL PARA ACTOS<br>DE<br>ADMINISTRACION,ACTOS<br>DE DOMINIO,PODER<br>GENERAL PARA ACTOS<br>DE DOMINIO,PODER<br>GENERAL CAMBIARIO<br>PARA OTORGAR Y<br>SUSCRIBIR TITULOS DE<br>CREDITO,PODER<br>GENERAL |

Asamblea

20170016854100AN

Número Único de Documento

| Modificación de facultades de funcionarios y/o apoderados |                 |                  |          |            |   |
|---|-----------------|------------------|----------|------------|---|
| Nombre  | Primer apellido | Segundo apellido | RFC/CURP | Cargo      | Facultades vigentes   |
| CRISTINA  | AMEZCUA         | GONZALEZ         |          | SECRETARIO | PODER GENERAL PARA<br>PLEITOS Y<br>COBRANZAS,PODER<br>GENERAL PARA ACTOS<br>DE<br>ADMINISTRACION,ACTOS<br>DE DOMINIO,PODER<br>GENERAL PARA ACTOS<br>DE DOMINIO,PODER<br>GENERAL CAMBIARIO<br>PARA OTORGAR Y<br>SUSCRIBIR TITULOS DE<br>CREDITO,PODER<br>GENERAL |
| LAURA   | AMEZCUA         | GONZALEZ         |          | TESORERO   | PODER GENERAL PARA<br>PLEITOS Y<br>COBRANZAS,PODER<br>GENERAL PARA ACTOS<br>DE<br>ADMINISTRACION,ACTOS<br>DE DOMINIO,PODER<br>GENERAL PARA ACTOS<br>DE DOMINIO,PODER<br>GENERAL CAMBIARIO<br>PARA OTORGAR Y<br>SUSCRIBIR TITULOS DE<br>CREDITO,PODER<br>GENERAL |

**Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente**

I.-PROPUESTA,DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA LA RATIFICACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AMPLIACION DE LOS PODERES

**El quórum de asistencia a la asamblea fue de**

100%

**Datos de inscripción**

**NCI**

201700168541

**Fecha inscripción**

07/09/2017 01:10:18 T.CENTRO

**Fecha ingreso**

01/09/2017 09:40:05 T.CENTRO

**Responsable de oficina**

Karla Juaristi Aleman